SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900.265.408-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos colombianos)

	nota	31 -Dic - 2019	31 -Dic - 2018
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	$ 1,192,306,835	$ 6,648,607,863
Inversiones	6	15,999,006,974	3,538,100,488
Cuentas por cobrar	7	5,482,222,065	2,382,208,466
Otros activos	16	8,189,045,080	16,178,385,663
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**30,862,580,954**	**28,747,302,480**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo	10	437,610,123	498,733,050
Activos Intangibles	14	2,384,566,387	821,290,845
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**2,822,176,510**	**1,320,023,895**
TOTAL ACTIVOS		**33,684,757,464**	**30,067,326,375**
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	3,165,776,741	2,217,586,107
Beneficios a empleados a corto plazo	22	2,541,422,626	2,277,497,955
Provisiones	23	196,730,037	90,530,037
Otros pasivos	24	6,814,833,585	7,217,026,802
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**12,718,762,989**	**11,802,640,899**
TOTAL PASIVO		**12,718,762,989**	**11,802,640,899**
PATRIMONIO			
Capital social		17,430,271,448	17,430,271,448
Reserva legal		594,667,498	553,976,573
Resultados acumulados		-126,471,798	28,628,590
Resultado del ejercicio		3,067,527,328	378,280,662
Efectos convergencia NIIF		0	-126,471,797
TOTAL PATRIMONIO	27	**20,965,994,476**	**18,264,685,476**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**33,684,757,464**	**30,067,326,375**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Derechos Contingentes	26.1	12,153,497,949	9,848,520,329
Deudoras por Contra (CR)		-12,153,497,949	-9,848,520,329
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Responsabilidades Contingentes	26.2	-711,391,680	-711,391,679
Acreedoras de control	26.2	-8,071,679,455,458	-7,642,474,462,553
Acreedoras por contra (DB)		8,072,390,847,138	7,643,185,854,233

Los estados financieros hacen parte integral de las notas

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Ver certificación adjunta

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Publico T.P. 61004-T
Ver certificación adjunta

JUAN ARTURO DE LA HORTUA QUIROGA
Revisor Fiscal T.P.59550-T
Designado por Amézquita & Cia SA
(Ver dictamen Adjunto)

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900.265.408-3
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos colombianos)

	Nota	31 -Dic - 2019	31 -Dic - 2018
INGRESOS			
Ingresos por prestación de servicios		$ 48.812.860.184	$ 39.992.886.210
Subvenciones		100.000.000	0
Financieros		175.234.851	279.791.695
Ingresos diversos		4.860.280	97.672.707
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	28	**49.092.955.314**	**40.370.350.613**
GASTOS			
Gastos de administración de operación			
Gastos de personal		-27.134.109.714	-24.407.245.973
Gastos generales		-12.798.712.895	-11.183.416.997
Impuestos, tasas y contribuciones		-332.776.959	-242.485.673
Gastos generales de venta		-3.422.376.423	-2.446.507.097
Depreciaciones y amortizaciones		-576.465.651	-116.518.498
Subvenciones		0	-5.280.944
Otros gastos operacionales		-1.667.614.496	-1.371.648.549
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	29	**-45.932.056.137**	**-39.773.103.730**
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		**3.160.899.178**	**597.246.882**
Impuesto sobre la renta y complementarios	29	-93.371.850	-218.966.220
RESULTADO DEL PERIODO		**3.067.527.328**	**378.280.662**

Los estados financieros hacen parte integral de las notas

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Ver certificación adjunta

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Publico T.P. 61004-T
Ver certificación adjunta

JUAN ARTURO DE LA HORTUA QUIROGA
Revisor Fiscal T.P.59550-T
Designado por Amézquita & Cia. S.A.S.
(Ver informe Adjunto)

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S

NIT 900.265.408-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en pesos colombianos)

	Capital social	Reserva Legal	Efectos Convergencia NIIF	Resultado del ejercicio	Resultados Acumulados	Total patrimonio de los accionistas
Saldo al 1 de Enero de 2018	**17.430.271.448**	**498.793.487**	**-126.471.798**	**551.830.860**	**0**	**18.354.423.997**
Dividendos decretados				-496.647.774		-496.647.774
Traslado a reservas		55.183.086		-55.183.086	28.628.590	28.628.590
Resultados del ejercicio				378.280.662		378.280.662
Saldo al 31 de Diciembre de 2018	**17.430.271.448**	**553.976.573**	**-126.471.798**	**378.280.662**	**28.628.590**	**18.264.685.475**
Dividendos decretados						0
Traslado a reservas		40.690.925				40.690.925
Utilidades acumuladas				-378.280.662	378.280.662	0
Resultado del ejercicio				3.067.527.328		3.067.527.328
Correccion ejercicios anteriores						
					-406.909.252	-406.909.252
Impactos Por Trancision			126.471.798		-126.471.798	0
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	**17.430.271.448**	**594.667.498**	**0**	**3.067.527.328**	**-126.471.798**	**20.965.994.476**

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Ver certificación adjunta

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Publico T.P. 61004-T
Ver certificación adjunta

JUAN ARTURO DE LA HORTUA QUIROGA
Revisor Fiscal T.P.59550-T
Designado por Amézquita & Cia. S.A.S.
(Ver informe Adjunto)

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900.265.408-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos colombianos)

	31 -Dic - 2019	31 -Dic-2018
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		
Excedente o Pérdida neta del ejercicio	3.067.527.328	378.280.662
Resultados ejercicios anteriores	0	28.628.590
Depreciaciones	250.577.805	116.518.499
Amortizaciones	1.011.364.174	554.921.924
Efectivo neto en actividades de operación	**4.329.469.307**	**1.078.349.675**
Actividades de operación	**5.037.307.527**	**2.433.319.229**
Disminución (aumento) cuentas por cobrar prestación de servicios		
Deudores (aumento)	-2.995.051.134	532.647.419
Saldos a favor-impuestos (disminucion)	7.599.255.596	-4.603.173.480
Otros deudores (aumento)	-104.962.465	336.496.741
Diferidos (disminucion)	-380.448.134	-549.222.875
Cuentas por pagar (aumento)	958.021.022	1.243.125.937
Dividendos por pagar	63	-525.523.346
Impuestos por pagar (disminucion)	-31.776.370	52.597.980
Recursos recibidos en administración (aumento)	103.419.292	4.423.651.948
Pasivos estimados y provisiones (aumento)	106.200.000	-68.173.197
Anticipos y avances recibidos (disminucion)	2.391.575	0
Obligaciones laborales (aumento)	253.318.837	634.369.124
Otros pasivos (disminucion)	-473.060.756	956.522.978
Efectivo (usado en) provisto por las operaciones	**9.366.776.834**	**3.511.668.904**
Actividades de Inversion		
Utilidades distribuidas	-366.218.327	-496.647.774
Compra de Software	-1.806.498.170	-898.003.073
Propiedades, Planta y Equipo (disminucion)	-189.454.878	-245.386.495
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	**-2.362.171.375**	**-1.640.037.342**
Efectivo y equivalentes de efectivo	7.004.605.459	1.871.631.562
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	10.186.708.351	8.315.076.789
Efectivo y equivalentes de efectivo al final de año	**17.191.313.810**	**10.186.708.351**

Los estados financieros hacen parte integral de las notas

MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO
Representante Legal
Ver certificación adjunta

SERGIO JORDAN QUIJANO
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Ver certificación adjunta

LUCY AMANDA ROMERO LARA
Contador Publico T.P. 61004-T
Ver certificación adjunta

JUAN ARTURO DE LA HORTUA QUIROGA
Revisor Fiscal T.P.59550-T
Designado por Amézquita & Cia. S.A.S.
(Ver informe Adjunto)